

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

OB/BC Beteiligungscontrolling

Beteiligt:**Betreff:**

Bestellung eines stimmberechtigten Vertreters/einer stimmberechtigten Vertreterin der Stadt Hagen für die ordentliche Gesellschafterversammlung der ARCADEON/HWW Seminar- und Tagungsbetrieb GmbH

Beratungsfolge:

30.08.2007 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:

Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Hagen beschließt,

als stimmberechtigte/n Vertreter/in der Stadt Hagen für die ordentliche Gesellschafterversammlung der ARCADEON/HWW Seminar- und Tagungsbetrieb GmbH zu benennen.

Er/Sie wird beauftragt,

1. den Jahresabschluss 2006 festzustellen,
2. der Geschäftsführung Entlastung zu erteilen,
3. den von der Geschäftsführung vorgeschlagenen Abschlussprüfer für das kommende Geschäftsjahr zu wählen.

Die Umsetzung der Vorlage erfolgt bis zum 11.09.2007.

Die ARCADEON/HWW Seminar- und Tagungsbetrieb GmbH, an der die Stadt Hagen mit 16,5 % beteiligt ist, hält am 11.09.2007 gemeinsam mit der HWW Immobilienbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG ihre ordentliche Gesellschafterversammlung ab. Für die ordentliche Gesellschafterversammlung der ARCADEON GmbH ist ein/e Vertreter/in der Stadt Hagen zu benennen.

Die Tagesordnung umfasst folgende Punkte:

1. Bericht der Geschäftsführung ARCADEON mit Erläuterung des Jahresabschlusses für das vorangegangene und Information zum laufenden Geschäftsjahr
2. Feststellung des Jahresabschlusses 2006
 - a) ARCADEON/HWW Seminar- und Tagungsbetrieb GmbH
 - b) HWW Immobilienbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG
 - c) Landhotel Halden Immobilien GmbH & Co. KG
3. Entlastung der Geschäftsführung
4. Wahl des Abschlussprüfers für das kommende Geschäftsjahr
5. Aktueller Stand Zuwendungsbescheid Regierungspräsidium
6. Verschiedenes

Seitens der Verwaltung bestehen keine Bedenken, den Beschlussvorschlägen der Geschäftsführung zuzustimmen.

Details zu den einzelnen Tagesordnungspunkten und die Stellungnahmen der Verwaltung dazu können der Begründung entnommen werden.

Der Rat der Stadt Hagen wird um einen entsprechenden Beschluss gebeten.

BEGRÜNDUNG

Drucksachennummer:

0780/2007

Teil 3 Seite 1

Datum:

22.08.2007

Die ARCADEON/HWW Seminar- und Tagungsbetrieb GmbH lädt gemeinsam mit der HWW Immobilienbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG am **11. September 2007 um 09.00 Uhr in den Räumen der Gesellschaft, Lennestr. 91, 58093 Hagen**, zur ordentlichen Gesellschafterversammlung ein. Für diese Gesellschafterversammlung ist ein/e Vertreter/in der Stadt Hagen zu benennen.

Die Tagesordnung der Sitzung umfasst folgende Punkte:

1. Bericht der Geschäftsführung ARCADEON mit Erläuterung des Jahresabschlusses für das vorangegangene und Information zum laufenden Geschäftsjahr

2. Feststellung des Jahresabschlusses 2006

a) ARCADEON/HWW Seminar- und Tagungsbetrieb GmbH

Die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung, der Anhang sowie der Lagebericht sind dieser Vorlage als Anlagen beigelegt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Jahresabschluss 2006 weist bei einer Bilanzsumme in Höhe von rd. 487,7 T€ einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 202,7 T€ auf. Das Jahresergebnis liegt um rd. 43,7 T€ über dem Jahresüberschuss des Vorjahres und wird zur weiteren Reduzierung des bestehenden Verlustvortrages verwendet.

Aus Sicht der Verwaltung bestehen keine Bedenken, den Jahresabschluss 2006 festzustellen.

b) HWW Immobilienbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG

c) Landhotel Halden Immobilien GmbH & Co. KG

3. Entlastung der Geschäftsführung

Stellungnahme der Verwaltung:

Aus Sicht der Verwaltung bestehen gegen die Entlastung der Geschäftsführung keine Bedenken.

4. Wahl des Abschlussprüfers für das kommende Geschäftsjahr

BEGRÜNDUNG

Drucksachennummer:

0780/2007

Teil 3 Seite 2

Datum:

22.08.2007

5. Aktueller Stand Zuwendungsbescheid Regierungspräsidium

Dieser Tagesordnungspunkt betrifft ausschließlich die HWW Immobilienbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG.

6. Verschiedenes

Bei der letzten Gesellschafterversammlung der ARCADEON/HWW Seminar- und Tagungsbetrieb GmbH am 12.09.2006 wurde die Stadt Hagen durch Frau Brigitte Kramps vertreten.

Der Rat der Stadt Hagen wird um einen entsprechenden Beschluss gebeten.

**FINANZIELLE
AUSWIRKUNGEN**

Teil 4 Seite 1

Drucksachennummer:

0780/2007

Datum:

22.08.2007

☒ Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen.

